

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号一様式

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1 流 動 資 産	18,499,936	17,262,651	1,237,285	1 流 動 負 債	3,111,790	3,164,610	-52,820
現 金 預 金	13,413,636	12,261,089	1,152,547	事 業 未 払 金	1,253,960	1,450,180	-196,220
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
預 金	13,413,636	12,261,089	1,152,547	預 か り 金	293,617	216,811	76,806
事 業 未 収 金	4,699,792	4,827,064	-127,272	職 員 預 か り 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	4,000	4,000	0
立 替 金		0	0	賞 与 引 当 金	1,560,213	1,493,619	66,594
前 払 金	386,508	174,498	212,010	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	2 固 定 負 債	18,060,271	18,058,466	1,805
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	
				リ ー ス 債 務	0	0	
2 固 定 資 産	79,525,232	83,959,408	-4,434,176	退 職 給 与 引 当 金	18,060,271	18,058,466	1,805
7 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				0
建 物							
土 地							
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	21,172,061	21,223,076	-51,015
イその他の固定資産	78,525,232	82,959,408	-4,434,176	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	2,350,005	3,250,005	-900,000	1 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	115,242	46,597	68,645	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	2 基 金	27,106,037	28,985,111	-1,879,074
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	3 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,532,917	2,240,417	-707,500
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	4 そ の 他 の 積 立 金	45,578,537	47,299,089	-1,720,552
貸付事業等貸付金	35,000	40,000	-5,000	人件費引当基金積立金	26,496,035	28,217,680	-1,721,645
退職給付引当資産	18,060,271	18,058,466	1,805	生活応急資金積立金	5,404,018	5,402,925	1,093
福祉基金積立資産	27,106,037	28,985,111	-1,879,074	備品等購入積立金	13,678,484	13,678,484	0
人件費引当基金積立資産	26,496,035	28,217,680	-1,721,645				
生活応急資金貸付基金積立資産	4,362,642	4,361,549	1,093				
				計	75,217,491	79,524,617	-4,307,126
				次期繰越活動増減差額	1,635,616	474,366	1,161,250
				次期繰越活動増減差額	1,635,616	474,366	1,161,250
				純 資 産 の 部 合 計	76,853,107	79,998,983	-3,145,876
資 産 の 部 合 計	98,025,168	101,222,059	-3,196,891	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	98,025,168	101,222,059	-3,196,891